

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Acrebit
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Łukasz Filus, jako osoba upoważniona przez Zarząd, oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 03-310 Warszawa, ulica nr Odrowąża 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 524-25-73-311 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Łukasz Filus oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternastą) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Acrebit S.A. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Łukasz Filus poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza
Filusa.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Łukasz Filus stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 50,20 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.393.000 akcji przypada 1.393.000 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności za rok 2014

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----



§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Acrebit S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

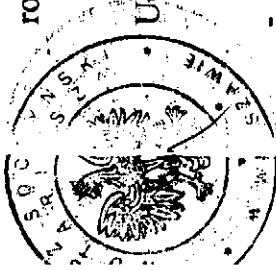
KRS 0000380588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.



Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.820.120,37 zł;-----
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto kwocie 565.622,76 zł; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 496.665,76 zł; -----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 440.723,64 zł; -----
- 6) informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

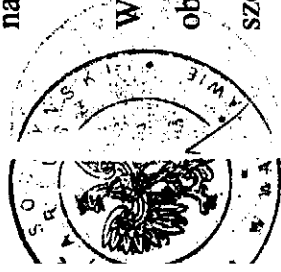
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:-----



§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 565.622,76 zł (pięset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Komórkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Filusowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

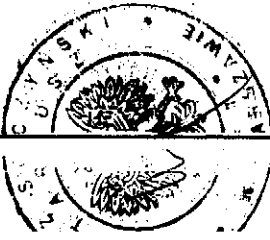
§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- 
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kycowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

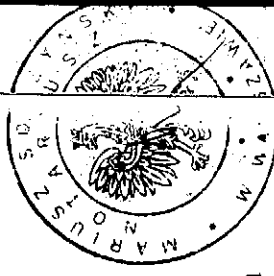
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-



„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Przyłęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 350.000 akcji, stanowiących 12,61 % kapitału zakładowego,-----
łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 350.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 350.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

Michał Przyłęcki nie głosował nad podjęciem powyższej uchwały.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

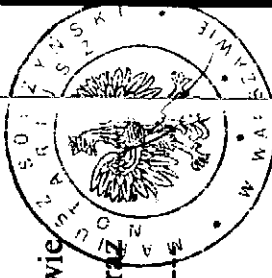
z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

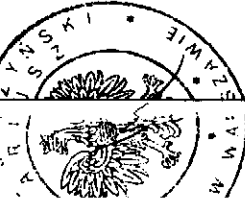
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie



w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:-----



§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- Grzegorza Klimaszewskiego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.393.000 akcji, stanowiących 50,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.393.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.393.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Arkadiusza Filusa, według oświadczenia używającego imienia Arkadiusz, syna Romana i Elżbiety, zamieszkałego: 03-134 Warszawa, ulica Książkowa nr 7D m. 303, o numerze PESEL 78072202536, legitymującego się dowodem osobistym nr AUJ870309 z terminem ważności do dnia 25 listopada 2021 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00 zł** (jednego tysiąca złotych),-----
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00 zł** (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 626).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr 4990/2015

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 60,00 zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 13,80 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) roku.-----



Mariusz Soczyński

notariusz